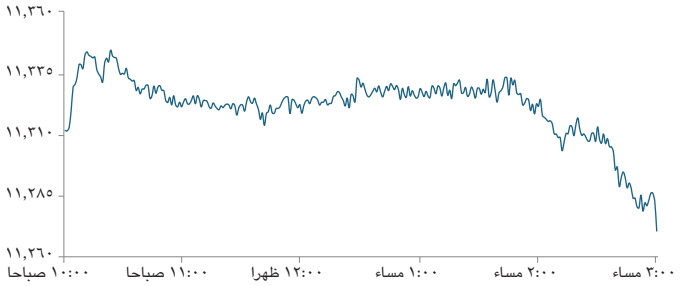
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: بلومبرغ

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١١,٢٧١	٠,٤-	١,٣-	٢٩,٧	٢٤,٧
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٥,١٣٩	٠,١-	٠,٩-	٤,٢-	١٣,٩
الطاقة	٥,٥٤٦	٠,١	٠,٣-	٢,٩	٢٧,٦
المواد الأساسية	٧,٦٩٠	٠,١-	٠,٢	٣٣,٨	٢٤,٣
السلع الرأسمالية	٨,٩٥٧	٠,٨-	٢,١-	٣٧,٠	٢٦,٧
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٧٥٠	٠,٨	٠,٦-	١٧,٠	غ/م
النقل	٦,١٥٧	٠,١	٢,٣-	٢٧,١	غ/م
السلع طويلة الأجل	٨,١٢٨	٠,٠	٢,٢-	٤٢,٠	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٥,٠٧٨	٠,٧-	٢,٥-	١٩,٠	غ/م
الإعلام	١٩,٨٩٥	٠,١-	٢,٠	٩٤,٧	غ/م
التجزئة	١٠,٨٦٢	٠,١	٠,٨-	٢٧,٠	٣٥,٥
تجزئة الأغذية	٩,٨٩٩	٠,٣-	١,٤-	٦,١-	٣٩,٠
إنتاج الأغذية	٥,٧٣٤	٠,٤-	١,٨-	٤,٩	٤١,٦
الرعاية الصحية	٧,٨٤٧	٠,٥-	١,٤-	٣٨,٨	٣٩,٨
الأدوية	٦,٤١٨	٠,٥-	٣,١-	٢٤,١	غ/م
البنوك	١٠,٩٥٨	٠,٩-	٢,٣-	٤٤,٤	٢٠,٤
الاستثمار و التمويل	٧,٨٠٠	٠,٥-	١,٤	٦٩,٧	غ/م
التأمين	٦,٩٠٣	٠,١	١,٩-	١٤,٦	غ/م
الاتصالات	٨,١٤٧	٠,٣-	١,٣-	١٨,١	٢٤,٧
المرافق العامة	٦,٠٨٨	٠,٨-	٣,٤-	٣٢,١	١٣,٢
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٩٤٨	٠,٠-	١,٤-	١٥,٥	٣٧,٧
إدارة و تطوير العقارات	٣,٥٤٧	٠,٤	٠,٥-	١٧,٥	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الأندلس العقارية	٢١,٦٦	٪٦,٨	١٥٦
الصحراء العالمية للبتروكيماويات – سبكيم العالمية	٣٨,٦٥	٪٣,٢	١٨٩
إتحاد الخليج الأهلية للتأمين	١٨,١٠	٪٣,٠	١١
المتحدة للتأمين	٣١,٩٥	٪٢,٦	١٥
السعودية لإعادة	١٨,١٦	٪٢,٠	١٤

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
إعمار	٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
مجموعة الحكير	٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
المجموعة المتحدة للتأمين	٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
المراكز	٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
أسمنت حائل	٣ أكتوبر ٢٠٢١
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٣ أكتوبر ٢٠٢١

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١

أخبار السعودية

- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٪٠,٤ ليغلق عند ١١,٢٧١ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٪٠,١ إلى ٢٥,١٣٩ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٩ مليار ر.س بمتوسط ٦,٦ مليار ر.س لآخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٪٢٠,١ من التداول اليومي.
- انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٪٠,٦ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٥,٧ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٤,٧ مرة.
- تراجع كل من قطاعي البنوك والمواد الأساسية بمعدلات ٪٠,٩ و٪٠,١ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٪٠,٣. كان أداء قطاع الخدمات التجارية والمهنية الأفضل بارتفاع ٪٠,٨. كانت أسهم كل من شركة الأندلس العقارية (ALANDALU AB/٤٣٢٠) وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (SIPCHEM AB/٢٣١٠) وشركة إتحاد الخليج للتأمين (GULFUNI AB/٨١٢٠) الأكثر ارتفاعا.
- كشف وزير المالية أن جهود رفع وترشيد كفاءة الإنفاق أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة ٥٠٠ مليار ر.س (١٣٣,٣ مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف العام ٢٠٢١، كما أضاف أنه منذ إطلاق برنامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ تمت السيطرة على مستويات عجز المالية العامة للدولة من ١٥,٨٪ في العام ٢٠١٥ إلى ٤,٥٪ في العام ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت وزارة المالية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أنها قامت حتى أغسطس ٢٠٢١ باستلام ما مجموعه ٦٢٣,٠٠٠ أمر دفع بقيمة تجاوزت ٥٧٥ مليار ر.س (١٥٣,٢٩ مليار دولار أمريكي) من القطاعين العام والخاص. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن أحدث المشاريع الجديدة بقيمة ٥٠ مليار دولار أمريكي (١٨٧,٥٥ مليار ر.س) في الدرعية بداية من العام ٢٠٢٢، وسيتم الإعلان عن الخطط المستقبلية قريباً. (المصدر: موقع أرقام)
- كشف الرئيس والمدير التنفيذي في شركة أرامكو السعودية (ARAMCO AB/٢٢٢٢) أن الاقتصاد السعودي أثبت أنه أكثر ملاءة وقدرة على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩" بفاعلية، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية تعتز وتفخر بأنها محرك رئيس ودعامة راسخة لتمكين هذا التغيير والتطور وسند أساس لتحقيق الاستدامة والنماء. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران (NAJRAN AB/٣٠٠٢) توزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٧٥ ر.س للسهم عن النصف الأول ٢٠٢١، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٪٧,٣. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية للتربية و التعليم	٦٤,٢٠	٪٢,٠-	٣
الشرقية للتنمية	١١٠,٠٠	٪٢,٠-	٦٨
فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	٢١,٠٢	٪١,٩-	٢٤
الأهلي للتكافل	٣٩,٩٠	٪١,٩-	١٠
السعودية للأسماك	٥٦,٢٠	٪١,٨-	٢٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
تبوك للتنمية الزراعية	٤٠,٧٠	٪١,٦-	٢٣٥
كيان السعودية للبتروكيماويات	١٩,٣٤	٪١,٠-	٢٢٤
الصحراء العالمية للبتروكيماويات – سبكيم العالمية	٣٨,٦٥	٪٣,٢	١٨٩
مصرف الراجحي	١٢١,٠٠	٪١,٠-	١٨٣
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	١٢٢,٢٠	٪٠,٨-	١٦١

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٨٤٠	٠,١-	٢,١-	١٣,٩	٢١,٠
أبوظبي (ADX)	٧,٨٢٥	٠,٦	٠,٧-	٥٥,١	٢٤,٣
الكويت (KSE)	٦,٧٢٠	٠,٤	٠,١	٢٥,١	غ/م
قطر (QE)	١١,٢٤١	٠,٦	٠,٥	٧,٧	١٧,١
عمان (MSM)	٣,٩٢٧	٠,٣	٠,٢-	٧,٣	١١,٧
البحرين (BSE)	١,٧٠٢	٠,٦	١,٤	١٤,٣	١٢,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٧٢٣	٠,٠	٠,٩-	٢٤,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٤,٤٥٥	٠,١	٠,٥	١٨,٦	٢٦,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	١٥,٠٤٨	٠,٠-	٠,٠	١٦,٨	٣٠,٨
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٠٥١	٠,٤-	١,٣	٩,١	١٩,٧
ألمانيا (DAX)	١٥,٥٣٢	٠,٧-	٠,٣	١٣,٢	١٨,٧
فرنسا (CAC 40)	٦,٦٣٨	٠,٩-	١,٠	١٩,٦	٢٢,٦
روسيا (MICEX)	٤,٠٣٨	٠,٣-	٠,١	٢٢,٨	٩,٤
اليابان (Nikkei)	٣٠,٢٤٩	٢,١	٠,٨-	١٠,٢	١٧,٤
هونج كونج (HSI)	٢٤,١٩٢	١,٣-	٢,٩-	١١,٢-	١٠,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٣,١٢٥	٠,١-	٠,٥-	٨,٨	١٦,٥
الصين (SHCOMP)	٣,٦١٣	٠,٨-	٠,٠-	٤,٠	١٥,٤
الهند (NIFTY)	١٧,٨٥٣	٠,٢	١,٥	٢٧,٧	٢٨,٨
البرازيل (IBOV)	١١٣,٢٨٣	٠,٧-	١,٧	٤,٨-	٨,٨
تركيا (BIST 100)	١,٣٨٥	١,٢-	٢,٤-	٦,٢-	٧,٦
مصر (EGX30)	١٠,٦٤٢	٠,٠	٣,٢-	١,٩-	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٢٦٥	٠,٦-	١,١-	٢,٠-	١٥,٧
عالمي (MSCI)	٣,١٠٤	٠,١-	٠,٢	١٥,٤	٢٤,٢

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٧٨,١	١,١	٣,٧	٥٠,٨	٨٦,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٥,١	٣,٣	٠,٧	١٠٢,٤	٧٨,٠
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧٥٠	٠,٤	٠,٢-	٧,٨-	٦,٣-
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٢,٤	٠,٤-	٠,٢	١٥,١-	٣,١-
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٨٥	٠,٧-	٤,٥	٨,١-	١٥,٧
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٩,٣٤٤	٠,٦	٠,٤	٢٠,٦	٤٣,١
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٣,١٢٢	١,١	١,٦	١٤,٤	٣٢,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,١٥٩	٠,٩	٢,٥-	٩,٥	١٦,٣
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٧٢٤	٠,٨	٢,١	١٣,٠	٢٥,٧
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٥٢٧	٠,٥-	٠,١-	٨,٨	٣٧,٤
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٩,٩	١,٨-	٠,٤	٢٨,٧	٥٣,٨

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,١٣	٠,٠٠	٠,١١-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨١	٠,٠٠	٠,٠١-	٠,٦٧
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٥	٠,٠٧	٠,٠٦-	٠,٣٢
الكويت	١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٦	١,٣٧
قطر	١,١٣	٠,٠١-	٠,٠١	١,٠٠
البحرين	١,٥٦	٠,٠٠	٠,٦٩-	١,٤٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت معظم الأسواق الأمريكية جلستها يوم الجمعة على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,١٪ بينما أغلق مؤشر نازداك الجلسة حول مستواه، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,١٪. في الأسواق الأوروبية، انخفض كل من سوق بريطانيا وألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٤٪ و٠,٧٪ و٠,٩٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٨٪ بينما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٢,١٪، كما تراجعت كل من أسواق كوريا الجنوبية وهونج كونج بنسب ٠,١٪ و١,٣٪ على التوالي، في حين أنهى سوق الهند جلسته على ارتفاع بنسبة ٠,٢٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الخميس على ارتفاع، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,١٪ بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٦٪، في حين ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٤٪ و٠,٦٪ على التوالي، كما ارتفع كل من سوق عمان بنسبة ٠,٣٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,٦٪.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، انخفض المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٧سبتمبر بمقدار ٣,٥ مليون برميل (البيانات السابقة: انخفاض ٦,٤ مليون برميل)، متوسط التوقعات: انخفاض ٢,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه لشهر سبتمبر ٢٠٢١ على أسعار الفائدة للدولار الأمريكي دون تغيير ما بين ٠ / ٠,٢٥٪ (البيانات السابقة: ٠,٢٥٪، متوسط التوقعات: ٠,٢٥٪)، مع استمرار شراء سندات عند المستوى الحالي البالغ ١٢٠ مليار دولار أمريكي (٤٥٠,٠٧ مليار ريال سعودي). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٨ سبتمبر عند ٣٥١ ألف (البيانات السابقة: ٣٣٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٣٢٠ ألف مطالبة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو اقتصاد الإمارات خلال هذا العام بنسبة ٢,١٪، بدعم من تخفيف الإجراءات التخفيفية التي عززت التعافي من التباطؤ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩"، وأضاف أنه في حين أن توقعات النمو لهذا العام أقل من ٢,٤٪ المتوقعة في يونيو، فمن المقرر أن يتسارع نمو الاقتصاد بمعدل ٤,٢٪ خلال ٢٠٢٢، أعلى من التوقعات السابقة البالغة ٣,٨٪. (المصدر: ديسايفا)
- أعلن مصرف الإمارات المركزي عن استمرار سوق العقارات السكنية في الدولة بالتحسن خلال الربع الثاني ٢٠٢١، حيث سجلت أسعار العقارات في أبوظبي زيادة ملحوظة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للربع الثاني على التوالي منذ أكثر من خمسة أعوام، بينما تراجعت أسعار العقارات في دبي بشكل طفيف. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لدائرة الأراضي في دبي، تم تسجيل ١,٨٣٥ معاملة عقارية خلال الأسبوع المنتهي في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١، بقيمة إجمالية ٦,٨ مليار درهم إماراتي (٦,٩٤ مليار ريال سعودي). (المصدر: موقع زاوية)
- وافق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تخصيص ٦٥ مليار درهم إماراتي (٦٦,٣٨ مليار ريال سعودي) لتمويل برنامج إسكان الإماراتيين في دبي، وذلك ضمن خطة دبي للتنمية الحضرية المستدامة ٢٠٤٠، ستنفق الميزانية على مدى العقدين المقبلين لتوفير مساكن عالية الجودة للمواطنين الإماراتيين. (المصدر: تريد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٤ سبتمبر (البيانات السابقة: انخفاض ٣,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني ٢٠٢١ (البيانات السابقة: انخفاض ١,٦٪ عن الربع السابق، انخفاض ٦,١٪ عن الربع المماثل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: ارتفاع ٤,٨٪ عن الربع السابق، ارتفاع ٢٢,٢٪ عن الربع المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٥ سبتمبر (البيانات السابقة: ٣٥١ ألف؛ متوسط التوقعات: ٣٢٥ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ – رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. – مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد – الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ – المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ – الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.